

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

中国共产党昌黎县委员会组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	1303220903 远教电教运行维护费			项目级次	本级		实施(主管)单位	203001 - 中国共产党昌黎县委员会组织部本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	22.962750			到位数	22.962750		执行数	22.962750		
	其中:财政资金	22.962750			其中:财政资金	22.962750		其中:财政资金	22.962750		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	远教平台内容维护较好;党员电化教育培训全覆盖,每年至少通过远教平台培训一次。				通过远教平台常态化开展培训;围绕中心工作拍摄电教片6部。					98%	
	确保全县所有远教站点网络畅通,光猫完好;确保全县所有远教站点维护及时。				全县436个远教站点网络畅通,能够保障上级部门顺利开展学习培训活动。					98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	成本指标	远教站点全年正常维护费用	确保远教电教站点正常使用的同时,全年支出控制在25万元	10.00	≤	25	万元	22.96275万元	完成	8
		数量指标	完好设备数量	确保17个乡镇各村远教站点436台光猫完好,损坏能及时更换	10.00	=	436	台	436台	完成	10
			电教片数量	制作优质课件和电教片	10.00	≥	5	部	6部	完成	10
			质量指标	网络畅通情况	站点网络畅通数量占全部站点的比例	10.00	=	100	%	100	完成
		时效指标	全年计划按期完成	完成时间	10.00	文字描述	2022年12月底完成		已完成	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	节约能源	通过科学规范打造示范站点,确保低碳高效地完成工作任务。	5.00	文字描述	确保低碳高效地完成工作任务		已完成	完成	5
		可持续影响指标	设备完备可持续使用	本年度远教站点光猫完好持续使用的数量占全部站点的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学使用预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	5.00	文字描述	提高财政资金的使用效率,做到节俭高效		较上年提高	完成	5
		社会效益指标	党员电化教育播放网络的建设	党员电化教育播放网络的建设完备、畅通的数量占总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	农村党员对远教电教平台的满意度	抽样调查农村党员,满意的数量占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10					完成	10
	自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:成本指标略有偏差。 原因:资金支付进度较慢。 整改措施:1、进一步坚强财务监管工作,保证完成资金支付进度。2、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。3增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。										

填报人:

沈景奎

联系电话:

2037510

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。

4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。

5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。